



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

n° 120 del 08.03.2016

REG. GEN. N° 471

DEL 12/04/2016

**Oggetto: Liquidazione spesa per progetto accoglienza. CIG 617196744A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con determina n. 206 del 22.06.2015, è stato aggiudicato, a seguito di gara, il servizio di accoglienza degli alunni immigrati ed appartenenti a famiglie multiproblematiche per gli anni scolastici 2015-16, 2016-17 e 2017-18 alla cooperativa sociale "Il Melograno" di Agropoli; -che con la medesima determina è stata impegnata la somma complessiva di € 179.262,72, IVA al 4% inclusa, così suddivisa:

- € 17.926,29 dall'1.10.2015 fino al 31.12.2015;
- € 53.778,87 per il 2016;
- € 53.778,87 per il 2017;
- € 53.778,87 per il 2018;

CONSIDERATO che la Cooperativa sociale "Il Melograno" sta espletando il servizio dal mese di ottobre 2015, come hanno attestato i Dirigenti Scolastici del I e II Circolo Didattico; -che la somma impegnata per il periodo ottobre-dicembre 2015 pari ad € 17.926,29 è stata interamente liquidata alla suddetta Cooperativa, con proprie determinazioni n.356 del 4.11.2015, n. 399 dell'11.12.2015, e n. 27 del 19.01.2016; - che è necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 03 dell'1.04.2016 di € 6.722,35, IVA inclusa al 4%, per il servizio espletato nel mese di marzo 2016; - che liquidando la somma complessiva di € 20.167,05, relativamente al servizio svolto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, per l'anno 2016 resteranno € 33.611,82;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) liquidare e pagare la somma complessiva di € 6.722,35, IVA inclusa, alla Cooperativa Sociale "Il Melograno" di Agropoli a saldo della fattura n. 03 dell'1.04.2016, per il servizio di accoglienza e assistenza nelle scuole nel mese marzo 2016, con accredito BCC dei Comuni Cilentani IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3) imputare la spesa sul Cap. Peg 1119.09 int. 1040505.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi di competenza.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, _____ Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile